



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

18 ago 2022 16:26

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	CRÉDITOS	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
				ATUALIZADO	EMP.	EMP.	ANULAÇÃO	ACUMUL		LIQ.	PAGO	LIQ.	A APAGAR
3.3.90.30.07					202,50	0,00				202,50	202,50	0,00	
					1.229,20	0,00				1.229,20	1.229,20	0,00	
3.3.90.30.16					0,00	0,00				0,00	0,00	3.327,80	
					5.148,95	0,00				1.821,15	1.821,15	0,00	
3.3.90.30.17					122,00	0,00				122,00	122,00	0,00	
					386,00	0,00				386,00	386,00	0,00	
3.3.90.30.21					154,88	0,00				154,88	154,88	0,00	
					154,88	0,00				154,88	154,88	0,00	
3.3.90.30.22					462,60	0,00				462,60	462,60	0,00	
					462,60	0,00				462,60	462,60	0,00	
3.3.90.30.26					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
					121,99	0,00				121,99	121,99	0,00	
3.3.90.30.46					834,50	0,00				834,50	834,50	0,00	
					834,50	0,00				834,50	834,50	0,00	
Total F. Rec. 1.05.00		15.000,00		0,00	1.776,48	0,00				1.776,48	1.776,48	3.327,80	
		0,00		15.000,00	8.338,12	0,00			6.661,88	5.010,32	5.010,32	0,00	
759	3.3.90.33.00	3.000,00										0,00	0,00
				3.000,00					3.000,00				0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00		3.000,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		0,00		3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	
760	3.3.90.35.00	25.000,00								3.415,39	2.065,39	11.042,34	1.350,00
				25.000,00	21.369,29				3.630,71	10.326,95	8.976,95		1.350,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.02					0,00	0,00				2.700,00	1.350,00	6.750,00	
					13.500,00	0,00				6.750,00	5.400,00	1.350,00	
3.3.90.35.99					0,00	0,00				715,39	715,39	4.292,34	
					7.869,29	0,00				3.576,95	3.576,95	0,00	
Total F. Rec. 1.05.00		25.000,00		0,00	0,00	0,00				3.415,39	2.065,39	11.042,34	
		0,00		25.000,00	21.369,29	0,00			3.630,71	10.326,95	8.976,95	1.350,00	
761	3.3.90.36.00	50.000,00			9.974,05					1.950,00	1.950,00	9.974,05	1.950,00
				50.000,00	23.624,05				26.375,95	13.650,00	11.700,00		1.950,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14					9.974,05	0,00				1.950,00	1.950,00	9.974,05	
					23.624,05	0,00				13.650,00	11.700,00	1.950,00	
Total F. Rec. 1.05.00		50.000,00		0,00	9.974,05	0,00				1.950,00	1.950,00	9.974,05	
		0,00		50.000,00	23.624,05	0,00			26.375,95	13.650,00	11.700,00	1.950,00	
762	3.3.90.39.00	120.000,00								4.830,49	5.042,39	40.959,26	4.650,49
				120.000,00	86.470,61	-9.165,00			42.694,39	36.346,35	31.695,86		4.650,49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05					0,00	0,00				4.410,70	4.410,70	5.660,00	
					37.184,90	0,00				31.524,90	27.114,20	4.410,70	
3.3.90.39.12					0,00	0,00				180,00	180,00	360,00	
					1.440,00	0,00				1.080,00	1.080,00	0,00	
3.3.90.39.29					0,00	0,00				169,55	196,88	679,07	
					2.300,00	0,00				1.620,93	1.451,38	169,55	
3.3.90.39.30					0,00	0,00				70,24	70,24	521,90	
					1.000,00	0,00				478,10	407,86	70,24	
3.3.90.39.41					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
					9.700,00	-9.165,00				535,00	535,00	0,00	
3.3.90.39.43					0,00	0,00				0,00	184,57	738,29	
					1.845,71	0,00				1.107,42	1.107,42	0,00	
3.3.90.39.99					0,00	0,00				0,00	0,00	33.000,00	
					33.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Total F. Rec. 1.05.00		120.000,00		0,00	0,00	0,00				4.830,49	5.042,39	40.959,26	
		0,00		120.000,00	86.470,61	-9.165,00			42.694,39	36.346,35	31.695,86	4.650,49	
763	3.3.90.40.00	65.000,00			160,00					4.373,00	4.373,00	28.215,00	2.415,00
				65.000,00	52.868,93				12.131,07	24.653,93	22.238,93		2.415,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
									LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02					0,00		0,00		3.948,00	3.948,00		21.490,00
					44.078,93		0,00		22.588,93	20.438,93		2.150,00
3.3.90.40.99					160,00		0,00		425,00	425,00		6.725,00
					8.790,00		0,00		2.065,00	1.800,00		265,00
Total F. Rec. 1.05.00		65.000,00		0,00	160,00		0,00		4.373,00	4.373,00		28.215,00
		0,00		65.000,00	52.868,93		0,00	12.131,07	24.653,93	22.238,93		2.415,00
764	3.3.90.47.00	1.000,00										0,00
				1.000,00				1.000,00				0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00		1.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
765	3.3.90.92.00	3.000,00										0,00
				3.000,00				3.000,00				0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00		3.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00
766	3.3.91.97.00	5.000,00										0,00
				5.000,00				5.000,00				0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00		5.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
767	4.4.90.52.00	12.000,00			2.205,50				2.205,50	2.205,50		0,00
				12.000,00	4.855,50			7.144,50	4.855,50	4.855,50		0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
4.4.90.52.06					0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
					1.250,00		0,00		1.250,00	1.250,00		0,00
4.4.90.52.24					2.205,50		0,00		2.205,50	2.205,50		0,00
					2.205,50		0,00		2.205,50	2.205,50		0,00
4.4.90.52.99					0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
					1.400,00		0,00		1.400,00	1.400,00		0,00
Total F. Rec. 1.05.00		12.000,00		0,00	2.205,50		0,00		2.205,50	2.205,50		0,00
		0,00		12.000,00	4.855,50		0,00	7.144,50	4.855,50	4.855,50		0,00
805	3.3.91.41.00								942,40	942,40		4.154,85
		10.000,00		10.000,00	10.000,00				5.845,15	4.902,75		942,40
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00		0,00		0,00	0,00		0,00		942,40	942,40		4.154,85
		10.000,00		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	5.845,15	4.902,75		942,40
Total do P. Atividade:		714.000,00		0,00	14.116,03		0,00		44.542,53	19.763,58		285.668,96
		10.000,00		724.000,00	565.526,50		-9.165,00	167.638,50	270.692,54	234.335,38		36.357,16
03.01.01.09.272.0902.8002 MNT de Outras Despesas RPPS												
768	3.3.30.93.00	25.000,00										0,00
				25.000,00				25.000,00				0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)												
Total F. Rec. 1.03.00		25.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
769	3.3.40.93.00	25.000,00										0,00
				25.000,00				25.000,00				0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)												
Total F. Rec. 1.03.00		25.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
770	3.3.90.39.00	1.000,00										0,00
				1.000,00				1.000,00				0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total F. Rec. 1.00.00		1.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
771	3.3.90.47.00		386.000,00								0,00
				386.000,00				386.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		386.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00		0,00
772	3.3.90.91.00		100.000,00								0,00
				100.000,00				100.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00
773	3.3.90.92.00		3.000,00								0,00
				3.000,00				3.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00
774	3.3.90.93.00		50.000,00								0,00
				50.000,00				50.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
775	3.3.90.86.00		80.000,00								0,00
				80.000,00				80.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		0,00
776	3.3.91.93.00		25.000,00								0,00
				25.000,00				25.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00
777	4.6.90.71.00		1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
778	4.6.90.73.00		1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:			697.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00		0,00
03.01.01.09.272.0902.8003 MNT Aposentadorias e Pensões do RPPS											
779	3.1.90.01.00		16.390.000,00					1.442.974,63			6.569.639,31
				16.390.000,00	16.390.000,00			9.820.360,69	8.377.386,06		1.442.974,63
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
3.1.90.01.01					0,00	0,00		1.442.974,63	0,00		6.569.639,31
					16.390.000,00	0,00		9.820.360,69	8.377.386,06		1.442.974,63
Total	F. Rec. 1.03.00		16.390.000,00	0,00	0,00	0,00		1.442.974,63	0,00		6.569.639,31
			0,00	16.390.000,00	16.390.000,00	0,00	0,00	9.820.360,69	8.377.386,06		1.442.974,63
780	3.1.90.03.00		2.530.000,00					181.836,99			1.129.094,38
				2.530.000,00	2.350.000,00			181.836,99	1.039.068,63		181.836,99
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)											
3.1.90.03.01					0,00	0,00		181.836,99	0,00		1.129.094,38
					2.350.000,00	0,00		1.220.905,62	1.039.068,63		181.836,99



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total	F. Rec. 1.03.00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.836,99	0,00	1.129.094,38
		0,00	2.530.000,00	2.350.000,00	0,00	180.000,00	1.220.905,62	1.039.068,63	181.836,99
781	3.1.90.91.00	100.000,00							0,00
			100.000,00			100.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
782	3.1.90.92.00	5.000,00							0,00
			5.000,00			5.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		19.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.811,62	0,00	7.698.733,69
		0,00	19.025.000,00	18.740.000,00	0,00	285.000,00	11.041.266,31	9.416.454,69	1.624.811,62
03.01.01.09.272.0902.8005 MNT Aposent.e Pens.do Tesouro Municipal									
783	3.1.90.01.00	30.000,00					1.213,91		9.502,63
			30.000,00	18.000,00		12.000,00	8.497,37	7.283,46	1.213,91
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.1.90.01.02				0,00	0,00		1.213,91	0,00	9.502,63
				18.000,00	0,00		8.497,37	7.283,46	1.213,91
Total	F. Rec. 1.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,91	0,00	9.502,63
		0,00	30.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	8.497,37	7.283,46	1.213,91
784	3.1.90.03.00	20.000,00							0,00
			20.000,00			20.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
Total	F. Rec. 1.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785	3.1.90.91.00	20.000,00							0,00
			20.000,00			20.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
Total	F. Rec. 1.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
786	3.1.90.92.00	2.000,00							0,00
			2.000,00			2.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
Total	F. Rec. 1.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,91	0,00	9.502,63
		0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	8.497,37	7.283,46	1.213,91
03.01.01.99.997.9999.9999 Reserva de Contingência ou Reserva RPPS									
787	9.9.99.99.00	13.033.000,00	10.000,00						0,00
			13.023.000,00			13.023.000,00			0,00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00	12.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.296.000,00	0,00	0,00	12.296.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 1.05.00	737.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		13.033.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.023.000,00	0,00	0,00	13.023.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		33.541.000,00	10.000,00	14.116,03	0,00	0,00	1.670.568,06	19.763,58	7.993.905,28
		10.000,00	33.541.000,00	19.323.526,50	-9.165,00	14.226.638,50	11.320.456,22	9.658.073,53	1.662.382,69
03.01.02 PASS									
03.01.01.04.122.0011.8006 MNT das Atividades do PASS									
788	3.3.90.30.00	2.000,00							0,00
			2.000,00			2.000,00			0,00
1.58.00 Cont. A.Saúde Servid.Patronal Serv.Cont.									



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

18 ago 2022 16:26
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
							LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Sub-Unidade:		5.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.289,36	570.385,98	2.582.205,99
		0,00	5.999.000,00	5.913.045,02	-65.165,06	151.120,04	3.265.673,97	2.701.352,52	564.321,45
Total da Unidade....:		39.540.000,00	10.000,00	14.116,03	0,00		2.248.857,42	590.149,56	10.576.111,27
		10.000,00	39.540.000,00	25.236.571,52	-74.330,06	14.377.758,54	14.586.130,19	12.359.426,05	2.226.704,14
Total do Órgão.....:		39.540.000,00	10.000,00	14.116,03	0,00		2.248.857,42	590.149,56	10.576.111,27
		10.000,00	39.540.000,00	25.236.571,52	-74.330,06	14.377.758,54	14.586.130,19	12.359.426,05	2.226.704,14
Total Geral.....:		39.540.000,00	10.000,00	14.116,03	0,00		2.248.857,42	590.149,56	10.576.111,27
		10.000,00	39.540.000,00	25.236.571,52	-74.330,06	14.377.758,54	14.586.130,19	12.359.426,05	2.226.704,14

Genérico

CPF: . . -
ADMINISTRADOR PATRIMONIO